

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G CHF Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

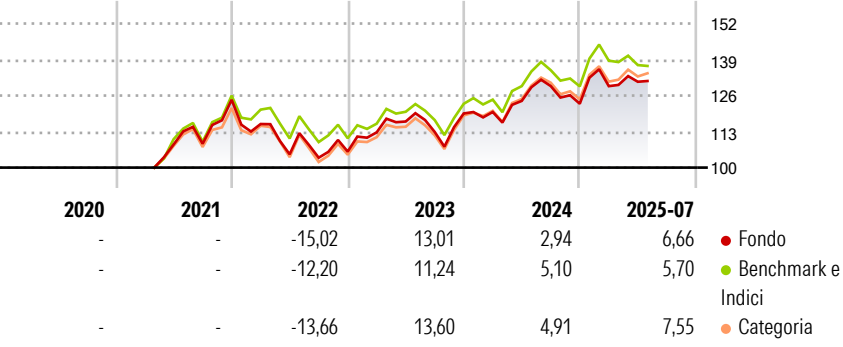
The subfund's investment objective is principally to achieve the highest possible capital growth in Swiss francs (CHF), subject to the principle of risk diversification, by investing in the investments set out below. At least two-thirds of the subfund's assets (after deduction of the liquid assets) will be invested directly and indirectly in equities and equity-type securities and rights of companies which have their registered office or the predominant part of their business in Switzerland and which contribute to globally sustainable economic activities. Derivatives on equities will only be used to a subordinate degree.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



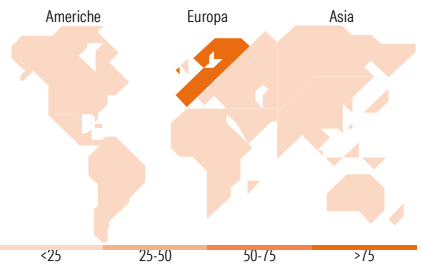
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-	0,63	2025	5,16	1,22	-	-
6-Mesi	-2,57	-	-1,67	2024	0,44	3,34	4,31	-4,93
1-Anno	1,05	-	1,89	2023	6,56	3,47	-3,23	5,91
3-Anni Ann.ti	6,07	-	7,56	2022	-7,03	-9,45	-1,17	2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,26	14,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	51,75
Value Blend Growth	Large	29,35
Stile	Medium	14,12
	Small	4,78
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap CHF	47.438,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	12,01
Roche Holding AG	+	10,44
Nestle SA	+	9,81
UBS Group AG Registered Shares	+	6,53
Compagnie Financiere...	+	4,70
ABB Ltd	+	4,34
Zurich Insurance Group AG	+	3,89
Sika AG	+	3,17
Chocoladefabriken Lindt &...	+	3,09
Lonza Group Ltd	+	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Materie Prime	9,47
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	16,76
Immobiliare	1,19
Sensibile	20,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,92
Tecnologia	2,42
Difensivo	46,92
Beni Difensivi	13,70
Salute	33,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	168,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	+41 58 2837788	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	13/04/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	CHF 109,98	ISIN	CH1100741060		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 407,69 CHF

(31/07/2025)